

27 Maret 2025

Tanggal Efektif

29 Oktober 2018

Nomor Efektif

S-1258/PM.21/2018

Tanggal Peluncuran

17 Desember 2018

Mata Uang

IDR

Harga Unit (NAB per Unit)

1,075.4591

Total Nilai Aktiva Bersih (Rp Miliar)

349.236

Minimum Investasi Awal (Rp)

5,000,000

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

324,731,910.8447

Maksimum Unit

5,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

≤1%

Biaya Penjualan Kembali

≤3%

Biaya Pengalihan

≤5%

Biaya Manajemen

≤1%

Biaya Kustodian

≤0.15%

Risiko-risiko

Risiko Pasar
Risiko Penjualan
Risiko Likuidasi
Risiko Likuiditas

Bank Kustodian

Bank Rakyat Indonesia

Kode ISIN Bank

IDA0001024B9

Nomer Rekening Kustodian

020601009050309
BRI KCK Sudirman

Klasifikasi Risiko

Rendah

Rendah-Menengah

Menengah-Tinggi

Tinggi

Pasar Uang

Pendapatan Tetap

Campuran

Saham

Notes: Produk ini diinvestasikan pada efek pendapatan tetap dengan volatilitas rendah hingga sedang.

Kinerja Produk Reksa Dana

	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak peluncuran
HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA	0.52%	0.35%	1.00%	0.35%	2.09%	6.56%	6.72%	7.55%
HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA*	0.52%	1.58%	3.40%	1.58%	7.13%	20.12%	20.31%	21.24%
Average TD Rate 3M	0.18%	0.57%	1.21%	0.57%	2.40%	7.22%	22.09%	30.94%
Kinerja Bulanan Tertinggi	0.9%	30-Sep-2022						
Kinerja Bulanan Terendah	-1.76%	31-Mar-2020						

Kinerja Sejak Diluncurkan

1,350

1,250

1,150

1,050

950

Des-18

Mei-19

Okt-19

Mar-20

Agst-20

Jan-21

Jun-21

Nov-21

Apr-22

Sep-22

Feb-23

Agst-23

Des-23

Jun-24

Nov-24

PTP

TD-3M

Kinerja Bulanan

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

Mar-20

Jun-20

Sep-20

Des-20

Mar-21

Jun-21

Sep-21

Des-21

Mar-22

Jun-22

Sep-22

Des-22

Mar-23

Jun-23

Sep-23

Des-23

Mar-24

Jun-24

Sep-24

Mar-25

PTP

TD-3M

Akses untuk Investor

Prospektus
https://hpam.co.id

Kepemilikan Produk
https://akses.ksei.co.id/

Instagram
@hpam.id

Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank tertua di Indonesia, didirikan pada 1895 dan adalah bank pemberi simpanan mikro terbesar di Indonesia. BRI menerima lisensi bank kustodian dengan surat ketentuan Bapepam-LK no KEP-91/PM/1996

Ungkapan dan sanggahan

Sebelum berinvestasi, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati tujuan, risiko, beban, dan pengeluaran investasi Reksa Dana. Dana ini juga dapat mengalokasikan sebagian portofolio ke aset berisiko tinggi yang memiliki profil risiko dan pengembalian tinggi. Informasi ini dan lainnya tersedia melalui permintaan prospektus atau di situs web perusahaan kami. Reksa dana tunduk pada risiko pasar (volatilitas) dan mungkin tidak sesuai untuk investasi jangka pendek. Bobot Holdings dan Sektor dapat berubah secara konstan tanpa pemberitahuan sebagaimana dianggap sesuai oleh tim manajemen investasi. Dokumen ini hanya untuk investor canggih dan tidak ditujukan untuk investor swasta perorangan. Data kinerja yang dikutip menunjukkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin hasil di masa mendatang. Pengembalian investasi dan nilai pokok dapat berfluktuasi sehingga saham investor, saat ditebus, mungkin bernilai lebih atau kurang dari harga aslinya. Performa saat ini mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ditampilkan. Semua pengembalian mengasumsikan reinvestasi semua dividen dan distribusi keuntungan modal. Kinerja indeks ditampilkan untuk tujuan ilustrasi saja. Lembaga non-bank konvensional dilarang berinvestasi langsung di indeks.

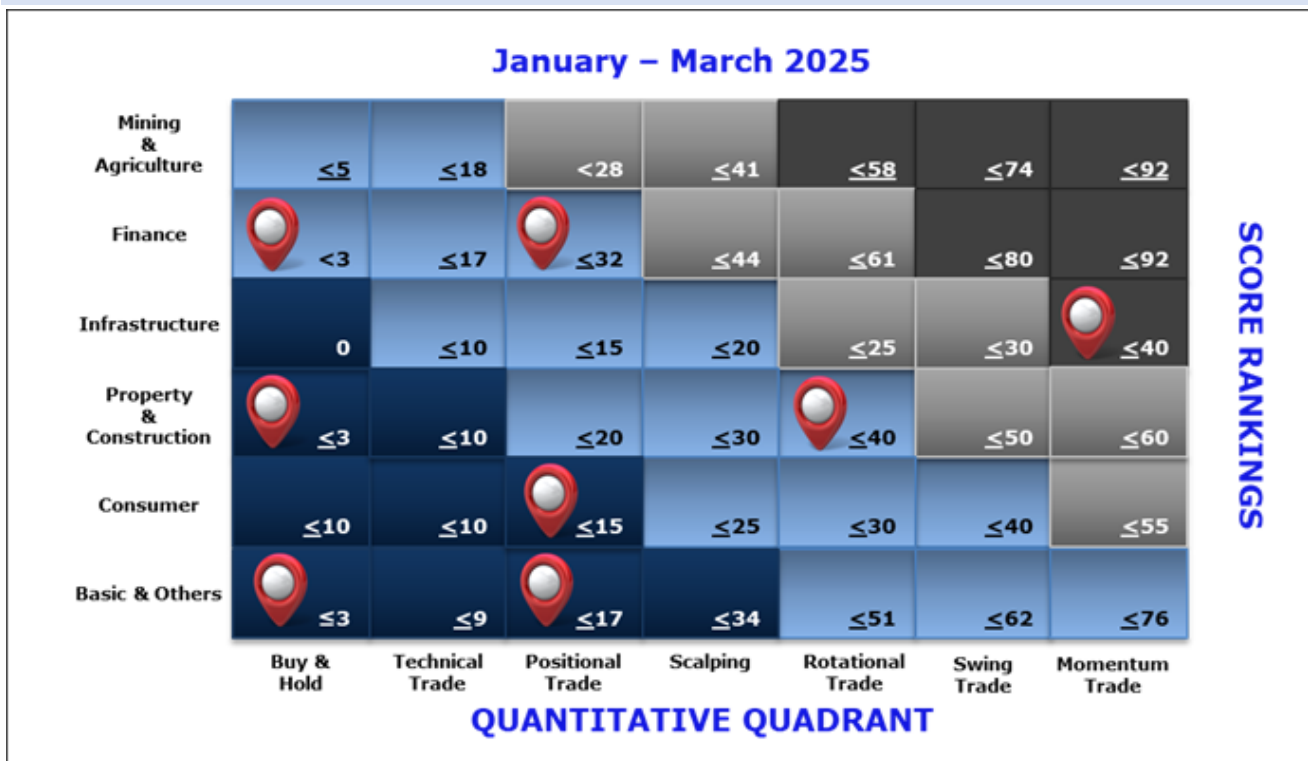
27 Maret 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Valuasi Penilaian Intrinsik

No	Variables	Ranks				Intrinsic	≤10%	≤30%	≤60%	≤90%
1	Skor GCG		2	3	4	Kepemilikan & Manajemen				
2	Kekuatan Produk	1		3	4	Hambatan Masuk Industri				
3	CAGR 5 Tahun		2	3	4	Pertumbuhan vs. Industri				
4	ROE & ROIC	1		3	4	Rasio vs. Industri				
5	Kurva Imbal Hasil Obligasi	1		3	4	Sama atau diatas Kurva Imbal Hasil				
6	Solvabilitas		2	3	4	Rasio Pembayaran Hutang				
7	Struktur Permodalan	1	2		4	Pembiayaan Ekuitas vs Hutang				
8	Aliran Asing Nett	1		3	4	Investor domestik vs asing				
9	Kinerja Harga Saham Relatif	1	2		4	Beta Benchmarking				
10	Likuiditas Transaksi	1	2		4	Kapitalisasi Pasar, ADTV, % Publik				
11	Siklus Saham		2	3	4	Momentum, RRG				
12	Imbal Hasil Dividen	1	2	3		Rasio vs. Industri				
13	Siklus Dividen	1	2	3		Setahun vs. Setengah Tahun				
14	Profil Rasio Pembayaran Dividen	1	2	3		3-5 Tahun Kinerja Dividen				

Matriks Nilai Berisiko



PT. Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center Lantai 46

Jln. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220

(021) 39716699

<https://hpam.co.id>